収支予算書(損益ベース)

令和7年4月1日 ~ 令和8年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
経常増減の部				
経常収益				
特定資産運用益	2, 500	1, 500	1,000	
特定資産受取利息	2,500	1, 500	1, 000	
受取会費	28, 240, 000	28, 578, 000	-338,000	
正会員費収益	18, 090, 000	18, 180, 000	-90, 000	正会員:90,000円×201園
準会員費収益	4, 290, 000	4, 488, 000	-198, 000	準会員:33,000円×130施設
賛助会員費収益	1, 260, 000	1, 310, 000	-50, 000	法人:126社
協賛金収益	4, 600, 000	4, 600, 000	0	合同就職フェア1万円×60法人・就職フェア 5万円 ×80法人
事業収益	4, 658, 000	4, 528, 000	130, 000	
普及啓発事業収益	0	0	0	
養成向上事業収益	1, 200, 000	2, 100, 000	-900, 000	食育研修参加費
調査研究事業収益	0	0	0	
障がい児保育事業収益	20,000	20,000	-	親子研修会参加費
環境教育事業収益	2, 550, 000	1, 400, 000		環境教育研修旅行 170,000円×15人
組織運営事業収益	888,000	1, 008, 000	-120, 000	ゼンポ441, 200円・斡旋手数料等446, 678円
受取補助金等	157, 741, 500	158, 958, 500	-1, 217, 000	2 11, 2001, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11,
X 100 m 1	201, 112, 000	100,000,000	2,22.,000	神戸市 補助金 7,000,000円
地方公共団体補助金	31, 714, 500	31, 654, 500	60,000	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
民間補助金	2,000,000	2, 190, 000	-190, 000	全私保連:1,674,800円・市社協:310,000円
業務受託収益	1, 120, 000	1, 120, 000	0	市保連:1,120,000円
受取補助金等振替額	122, 907, 000	123, 994, 000	-1, 087, 000	
雑収益	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
経 常 収 益 計	190, 642, 000	192, 066, 000	-1, 424, 000	
経常費用				
1 事 務 費	185, 817, 907	187, 272, 572	-1, 454, 665	
	185, 817, 907 28, 626, 000	187, 272, 572 30, 729, 000		事務職員人件費(90%)・貸付業務手当
1 事 務 費			-2, 103, 000	
1 事 務 費 給料手当	28, 626, 000	30, 729, 000	-2, 103, 000 -227, 000	事務職員人件費(90%)・貸付業務手当
1 事 務 費 給料手当 退職給付費用	28, 626, 000 402, 000	30, 729, 000 629, 000	-2, 103, 000 -227, 000 -278, 000	事務職員人件費(90%)・貸付業務手当 退職給付積立金(90%)
1 事 務 費 給料手当 退職給付費用 福利厚生費	28, 626, 000 402, 000 5, 159, 000	30, 729, 000 629, 000 5, 437, 000	-2, 103, 000 -227, 000 -278, 000 -508, 500	事務職員人件費(90%)・貸付業務手当 退職給付積立金(90%) 社会保険・厚生年金・労働保険料等(90%)
1 事 務 費 給料手当 退職給付費用 福利厚生費 退職共済費	28, 626, 000 402, 000 5, 159, 000 723, 500	30, 729, 000 629, 000 5, 437, 000 1, 232, 000	-2, 103, 000 -227, 000 -278, 000 -508, 500 633, 500	事務職員人件費(90%)・貸付業務手当 退職給付積立金(90%) 社会保険・厚生年金・労働保険料等(90%) 中退金共済掛金(90%)
1 事 務 費 給料手当 退職給付費用 福利厚生費 退職共済費 旅費交通費	28, 626, 000 402, 000 5, 159, 000 723, 500 2, 673, 000	30, 729, 000 629, 000 5, 437, 000 1, 232, 000 2, 039, 500	-2, 103, 000 -227, 000 -278, 000 -508, 500 633, 500	事務職員人件費(90%)・貸付業務手当 退職給付積立金(90%) 社会保険・厚生年金・労働保険料等(90%) 中退金共済掛金(90%) 旅費・出張手当・通勤手当等 電話・FAX・WEB管理・よい子ネット・送料(間接事務費含む)
1 事務費 給料手当 退職給付費用 福利厚生費 退職共済費 旅費交通費 通信運搬費	28, 626, 000 402, 000 5, 159, 000 723, 500 2, 673, 000 3, 567, 300	30, 729, 000 629, 000 5, 437, 000 1, 232, 000 2, 039, 500 3, 598, 000	-2, 103, 000 -227, 000 -278, 000 -508, 500 633, 500 -30, 700 532, 335	事務職員人件費(90%)・貸付業務手当 退職給付積立金(90%) 社会保険・厚生年金・労働保険料等(90%) 中退金共済掛金(90%) 旅費・出張手当・通勤手当等 電話・FAX・WEB管理・よい子ネット・送料(間接事務費含む)
1 事務費 給料手当 退職給付費用 福利厚生費 退職共済費 旅費交通費 通信運搬費 減価償却費	28, 626, 000 402, 000 5, 159, 000 723, 500 2, 673, 000 3, 567, 300 618, 907	30, 729, 000 629, 000 5, 437, 000 1, 232, 000 2, 039, 500 3, 598, 000 86, 572	-2, 103, 000 -227, 000 -278, 000 -508, 500 633, 500 -30, 700 532, 335 -26, 000	事務職員人件費(90%)・貸付業務手当 退職給付積立金(90%) 社会保険・厚生年金・労働保険料等(90%) 中退金共済掛金(90%) 旅費・出張手当・通勤手当等 電話・FAX・WEB管理・よい子ネット・送料(間接事務費含む)
1 事務費 給料手当 退職給付費用 福利厚生費 退職共済費 旅費交通費 通信運搬費 減価償却費 消耗品費	28, 626, 000 402, 000 5, 159, 000 723, 500 2, 673, 000 3, 567, 300 618, 907 1, 491, 000	30, 729, 000 629, 000 5, 437, 000 1, 232, 000 2, 039, 500 3, 598, 000 86, 572 1, 517, 000	-2, 103, 000 -227, 000 -278, 000 -508, 500 633, 500 -30, 700 532, 335 -26, 000 13, 000	事務職員人件費(90%)・貸付業務手当 退職給付積立金(90%) 社会保険・厚生年金・労働保険料等(90%) 中退金共済掛金(90%) 旅費・出張手当・通勤手当等 電話・FAX・WEB管理・よい子ネット・送料(間接事務費含む) コピー用紙・事務用品(間接事務費含む)
1 事務費 給料手当 退職給付費用 福利厚生費 退職共済費 旅費交通費 通信運搬費 減価償却費 消耗品費 印刷製本費	28, 626, 000 402, 000 5, 159, 000 723, 500 2, 673, 000 3, 567, 300 618, 907 1, 491, 000 3, 836, 000	30, 729, 000 629, 000 5, 437, 000 1, 232, 000 2, 039, 500 3, 598, 000 86, 572 1, 517, 000 3, 823, 000	-2, 103, 000 -227, 000 -278, 000 -508, 500 633, 500 -30, 700 532, 335 -26, 000 13, 000	事務職員人件費(90%)・貸付業務手当 退職給付積立金(90%) 社会保険・厚生年金・労働保険料等(90%) 中退金共済掛金(90%) 旅費・出張手当・通動手当等 電話・FAX・WEB管理・よい子ネット・送料(間接事務費含む) コピー用紙・事務用品(間接事務費含む) ポスター・チラシ・封筒・名刺 他 総合福祉センター水道光熱費(間接運営費)
1 事務費 給料手当 退職給付費用 福利厚生費 退職共済費 旅費交通費 通信運搬費 減価償却費 消耗品費 印刷製本費	28, 626, 000 402, 000 5, 159, 000 723, 500 2, 673, 000 3, 567, 300 618, 907 1, 491, 000 3, 836, 000 200, 000	30, 729, 000 629, 000 5, 437, 000 1, 232, 000 2, 039, 500 3, 598, 000 86, 572 1, 517, 000 3, 823, 000 200, 000	-2, 103, 000 -227, 000 -278, 000 -508, 500 633, 500 -30, 700 532, 335 -26, 000 13, 000	事務職員人件費(90%)・貸付業務手当退職給付積立金(90%) 社会保険・厚生年金・労働保険料等(90%) 中退金共済掛金(90%) 旅費・出張手当・通勤手当等電話・FAX・WEB管理・よい子ネット・送料(間接事務費含む) コピー用紙・事務用品(間接事務費含む)ポスター・チラシ・封筒・名刺他総合福祉センター水道光熱費(間接運営費)会場費
1 事務費 給料手当 退職給付費用 福利厚生費 退職共済費 旅費交通費 通信運搬費 減価償却費 消耗品費 印刷製本費 光熱水料費 賃借料	28, 626, 000 402, 000 5, 159, 000 723, 500 2, 673, 000 3, 567, 300 618, 907 1, 491, 000 3, 836, 000 200, 000 11, 662, 500	30, 729, 000 629, 000 5, 437, 000 1, 232, 000 2, 039, 500 3, 598, 000 86, 572 1, 517, 000 3, 823, 000 200, 000 12, 297, 500	-2, 103, 000 -227, 000 -278, 000 -508, 500 633, 500 -30, 700 532, 335 -26, 000 13, 000 0 -635, 000 -132, 500	事務職員人件費(90%)・貸付業務手当 退職給付積立金(90%) 社会保険・厚生年金・労働保険料等(90%) 中退金共済掛金(90%) 旅費・出張手当・通勤手当等 電話・FAX・WEB管理・よい子ネット・送料(間接事務費含む) コピー用紙・事務用品(間接事務費含む) ポスター・チラシ・封筒・名刺 他 総合福祉センター水道光熱費(間接運営費) 会場費
1 事務費 給料手当 退職給付費用 福利厚生費 退職共済費 旅費交通費 通信運搬費 減価償却費 消耗品費 印刷製本費 光熱水料費 賃借料 会議費	28, 626, 000 402, 000 5, 159, 000 723, 500 2, 673, 000 3, 567, 300 618, 907 1, 491, 000 3, 836, 000 200, 000 11, 662, 500 925, 000 79, 500	30, 729, 000 629, 000 5, 437, 000 1, 232, 000 2, 039, 500 3, 598, 000 86, 572 1, 517, 000 3, 823, 000 200, 000 12, 297, 500 1, 057, 500 66, 500	-2, 103, 000 -227, 000 -278, 000 -508, 500 633, 500 -30, 700 532, 335 -26, 000 13, 000 -635, 000 -132, 500 13, 000	事務職員人件費(90%)・貸付業務手当 退職給付積立金(90%) 社会保険・厚生年金・労働保険料等(90%) 中退金共済掛金(90%) 旅費・出張手当・通勤手当等 電話・FAX・WEB管理・よい子ネット・送料(間接事務費含む) コピー用紙・事務用品(間接事務費含む) ポスター・チラシ・封筒・名刺 他 総合福祉センター水道光熱費(間接運営費) 会場費
1 事務費 給料手当 退職給付費用 福利厚生費 退職共済費 旅費交通費 通信運搬費 減価償却費 消耗品製本費 判別熱水料 金議費 保険料 諸謝金	28, 626, 000 402, 000 5, 159, 000 723, 500 2, 673, 000 3, 567, 300 618, 907 1, 491, 000 3, 836, 000 200, 000 11, 662, 500 925, 000 79, 500 5, 156, 000	30, 729, 000 629, 000 5, 437, 000 1, 232, 000 2, 039, 500 3, 598, 000 86, 572 1, 517, 000 3, 823, 000 200, 000 12, 297, 500 1, 057, 500 66, 500 5, 182, 000	-2, 103, 000 -227, 000 -278, 000 -508, 500 633, 500 -30, 700 532, 335 -26, 000 13, 000 -635, 000 -132, 500 13, 000 -26, 000	事務職員人件費(90%)・貸付業務手当 退職給付積立金(90%) 社会保険・厚生年金・労働保険料等(90%) 中退金共済掛金(90%) 旅費・出張手当・通勤手当等 電話・FAX・WEB管理・よい子ネット・送料(間接事務費含む) ポスター・チラシ・封筒・名刺 他 総合福祉センター水道光熱費(間接運営費) 会場費 行事保険 講師謝礼
1 事務費 給料手当 退職給付費用 福利厚生費 退職共済費 旅費交通費 通信運搬費 減価償却費 消耗品費 印刷製本費 光熱水料費 賃借費 会議費	28, 626, 000 402, 000 5, 159, 000 723, 500 2, 673, 000 3, 567, 300 618, 907 1, 491, 000 3, 836, 000 200, 000 11, 662, 500 925, 000 79, 500	30, 729, 000 629, 000 5, 437, 000 1, 232, 000 2, 039, 500 3, 598, 000 86, 572 1, 517, 000 3, 823, 000 200, 000 12, 297, 500 1, 057, 500 66, 500	-2, 103, 000 -227, 000 -278, 000 -508, 500 633, 500 -30, 700 532, 335 -26, 000 13, 000 -635, 000 -132, 500 13, 000 -26, 000	事務職員人件費(90%)・貸付業務手当 退職給付積立金(90%) 社会保険・厚生年金・労働保険料等(90%) 中退金共済掛金(90%) 旅費・出張手当・通勤手当等 電話・FAX・WEB管理・よい子ネット・送料(間接事務費含む) コピー用紙・事務用品(間接事務費含む) ポスター・チラシ・封筒・名刺 他 総合福祉センター水道光熱費(間接運営費) 会場費 行事保険 講師謝礼 青年会議・近ブロ分担金
1 事務費 給料手当 退職給付費用 福利厚生費 退職共済費 旅費 運搬費 減 循便 品費 利利解析 「與數本料 「與數本料 「会議解 」「会議解 「会議解 「会議解 」「会議解 「会議解 「会議解 「会議解 」「会議解 「会議解 「会議解 」「会議解 」「会議解 「会議解 」「会議解 」「会議	28, 626, 000 402, 000 5, 159, 000 723, 500 2, 673, 000 3, 567, 300 618, 907 1, 491, 000 3, 836, 000 200, 000 11, 662, 500 925, 000 79, 500 5, 156, 000 150, 000 43, 915, 700	30, 729, 000 629, 000 5, 437, 000 1, 232, 000 2, 039, 500 3, 598, 000 86, 572 1, 517, 000 3, 823, 000 200, 000 12, 297, 500 1, 057, 500 66, 500 5, 182, 000 150, 000 40, 016, 000	-2, 103, 000 -227, 000 -278, 000 -508, 500 633, 500 -30, 700 532, 335 -26, 000 13, 000 -635, 000 -132, 500 13, 000 -26, 000 0 3, 899, 700	事務職員人件費(90%)・貸付業務手当退職給付積立金(90%) 社会保険・厚生年金・労働保険料等(90%) 中退金共済掛金(90%) 旅費・出張手当・通勤手当等電話・FAX・WEB管理・よい・子ネット・送料(間接事務費含む) ポスター・チラシ・封筒・名刺他総合福祉センター水道光熱費(間接運営費)会場費 行事保険講師謝礼 青年会議・近ブロ分担金食育研修・合同就職フェア・支援セッケー事業、リーカプルサービ、ス・キャリアアップ・研修・派遣契約他
1 事務費 給料手当 退職給付費用 福利厚生費 退職共済費 旅費交通費 通信運搬費 減低個費 消耗配數本費 消耗配數本費 負機費 会議費 保険料 諸謝金 負担金	28, 626, 000 402, 000 5, 159, 000 723, 500 2, 673, 000 3, 567, 300 618, 907 1, 491, 000 3, 836, 000 200, 000 11, 662, 500 925, 000 79, 500 5, 156, 000 150, 000	30, 729, 000 629, 000 5, 437, 000 1, 232, 000 2, 039, 500 3, 598, 000 86, 572 1, 517, 000 3, 823, 000 200, 000 12, 297, 500 1, 057, 500 66, 500 5, 182, 000 150, 000	-2, 103, 000 -227, 000 -278, 000 -508, 500 633, 500 -30, 700 532, 335 -26, 000 13, 000 -635, 000 -132, 500 13, 000 -26, 000 0 3, 899, 700	事務職員人件費(90%)・貸付業務手当 退職給付積立金(90%) 社会保険・厚生年金・労働保険料等(90%) 中退金共済掛金(90%) 旅費・出張手当・通勤手当等 電話・FAX・WEB管理・よい・子ネット・送料(間接事務費含む) コピー用紙・事務用品(間接事務費含む) ポスター・チラシ・封筒・名刺他 総合福祉センター水道光熱費(間接運営費) 会場費 行事保険 講師謝礼 青年会議・近プロ分担金 食育研修・合同就職フェア・支援センター事業、リーカールサービス・キャリアファブ・研修・派遣契約他 諸雑費・租税公課・派遣職員按分他

収支予算案(損益ベース)

令和7年4月1日 ~ 令和8年3月31日

(単位:円)

科 目 予 算 額 前年度予算額 増 減 備 考 2 管 理 費 5, 511, 767 4, 889, 619 622, 148 1,679,000 1,896,000 事務職員人件費 10%+派遣職員1名 給与手当 -217,000-25,000 退職給付積立金 10% 退職給付費用 45,000 70,000 319,000 -33,000 社会保険·厚生年金·労働保険料等 10% 福利厚生費 286,000 137,000 -56,500 中退金共済掛金 10% 退職共済費 80,500 旅費交通費 17,000 33,000 -16,000 職員通勤費 10% 10,500 中電·供花代等振込手数料 会計書類郵送料他 通信運搬費 35,500 25,000 9,619 減価償却費 68,767 59, 148 修繕費 印刷製本費 光熱水料費 100,000 100,000 総合福祉センター水道光熱費 委託費 3,000,000 2, 100, 000 900,000 税理士·行政書士 200,000 200,000 慶弔・諸雑費 経常費用計 191, 329, 674 192, 162, 191 -832, 517 評価損益等調整前当期経常増減額 -687, 674 -96, 191 -591, 483 評価損益等 計 0 -687, 674 -96, 191 -591, 483 当期経常損減額 Ⅱ 経常外増減の部 経常外収益 0 0 0 0 0 0 経常外収益計 ٥ 0 経常外費用 0 経常外費用計 0 0 0 0 0 0 当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額 -687, 674 -96, 191 -591, 483 Ⅲ 指定正味財産増減の部 受取補助金等 33, 000, 000 33, 000, 000 神戸市 キャリアアップ委託費 33,000,000円 受取地方公共団体補助金 33,000,000 33,000,000 33,000,000円 合計 特定資産運用益 特定資産受取利息 -122, 907, 000 -123, 994, 000 1,087,000 一般正味財産への振替額 1,087,000 国庫補助金等振替額 -122, 907, 000 -123, 994, 000 指定正味財産期首残高 353, 931, 700 444, 925, 700 -90, 994, 000 指定正味財産期末残高 264, 024, 700 353, 931, 700 -89, 907, 000 当期指定正味財産増減額 -89, 907, 000 -90, 994, 00 1,087,000 IV 正味財産期末増減額 正味財産期末増減額 -90, 594, 674 -91, 090, 191 495, 517